



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109545776731
01/02/2023 10:09:08

Cliente

Agência 58-2
Conta 92296-X ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	47.141,78			8.234,837531		
05/01/2023	RESGATE	38.702,19			6.747,619145	5,735680863	1.487,218386
	Aplicação 12/12/2022	38.702,19			6.747,619145		
10/01/2023	RESGATE	69,00			12,013334	5,743617886	1.475,205052
	Aplicação 12/12/2022	69,00			12,013334		
20/01/2023	RESGATE	7.245,00			1.256,746699	5,764884847	218,458353
	Aplicação 12/12/2022	7.245,00			1.256,746699		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.263,54			218,458353		218,458353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.141,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.016,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,95
SALDO ATUAL =	1.263,54

Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO C NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088